Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsperezv	SAITH PEREZ VILLALOBOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-03-3:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178425720	**Fecha Registro:**	2020-07-08		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-044-952410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	313920	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2020-07-10	**Código de Referencia:**		04500150300178425720	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00			
Valor Bruto:	3.790.150,00	**Valor Deducciones:**		180.631,00	**Valor Neto:**	3.609.519,00	**Saldo x Pagar:**	0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,790,150.00**	Valor Deducciones	180,631.00	Valor Neto	**3,609,519.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	17956710	**Razón Social:**	RAUL JOSE PERALTA DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230405154824	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
	Número:	CO1.PCCNTR.1419213	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2020-07-08	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
952445 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	3,790,150.00	0.00	3,790,150.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,000 %	75,803.00	75,803.00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,000 %	75,803.00	75,803.00	
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	18,951.00	18,951.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	10,074.00	10,074.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-044-952410 - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-07-08	3,790,150.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)